

ÅRSREGNSKAB 2013

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskab i hovedtal
Resultatdisponering
Finansiell status
Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 12. september 2014

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabsbemærkninger:

Regnskabet udviser et overskud på kr.42.051,26 mod budgetteret kr.441.208,00

Så er der samlet en ubalance på kr. 399.156,74

Altså et væsentligt merforbrug i forhold til budgettet.

Denne samlede ubalance er desuden ikke et udslag af alene et merforbrug, men der er på flere områder tale om et væsentligt mindreforbrug, samt at der også har været væsentlige merindtægter.

Disse forhold tilsiger, at der dermed på andre områder har været et meget stort merforbrug.

Indtægtsområdet viser merindtægter på kr. 351.451,- i forhold til vedtaget budget.

Merindtægterne fordeler sig på 3 hovedområder og flere mindre justeringer

1) Udleje kirke, sognegård og menighedslokaler på 108.581 kr.

2) Kremering og opbevaring på køl på 194.309 kr.

Merindtægten på kremering skal ses i sammenhæng med, at Fælleskrematoriet i Ringsted blev forsinket. Dette modsvares i et vist omfang af merudgifter på lønkontoen.

3)Overførsel fra Giotto 46.242 kr.

Områder som har væsentligt mindreforbrug

Kontorudgifter med et mindreforbrug på 65.343 kr.

(En forventet udvikling efter udmelding til indkøbsstop i organisationen i maj 2013)

Efteruddannelse og deltagelse i diverse årsmøder viser et mindreforbrug på 89.059 kr.

(Ikke en prioriteret mindreudgift - og hvad angår efteruddannelse skal dette have en højere prioritet fremadrettet)

De større merudgifter viser sig på følgende områder:

Vedligeholdelse af bygninger, maskiner, inventar og udenomsarealer.

Merforbruget udgør på disse konti kr. 339.082

Hvoraf alene merforbruget vedr. vedligehold af klokker og orgel udgør kr. 130.397

Forbrugsafgifter (el, vand, varme mv.)

Merforbruget udgør i alt 186.674 kr.

Effekten af vedligeholdelsesudgifterne forventes at have indflydelse på fremtidige forbrug.

Køb af IT

Et væsentligt merforbrug på over 100 % -i økonomi kr. 71.692.

Baggrunden er bla. oprettelse af hjemmeside for kirkegården, samt et efterslæb på området.

Konsulentytelser - 4 områder - merforbrug på hovedområder i alt kr. 198.537

1) Kirkegårdene 39.943 kr.

2) Arbejdsmiljøprojekterne - Miljøhuset 97.313 kr.

3) Kirkehus - afregning af tidligere modtagne ydelser. 46.312 kr.

4) Undersøgelser af Kapellanbolig og Østre kapel. 14.969 kr.

Krematoriet

Merudgifter i forbindelse med forlængelse af driftstiden mv 50.751 kr.

Løn, pensioner, honorarer mv - et merforbrug på 76.983 kr.

På trods af, at der ikke har været udgift til kirkegårdsleder svarende til 3-4 måneders løn, har der været et merforbrug. En del af dette merforbrug kan henføres til afregning af særlige feriedage for en længere periode for enkelte medarbejdere, samt udbetaling for merarbejde.

Menighedsrådet er opmærksom på, at Olgas fond er finansieret ved hjælp af udenlandske obligationer.

Da det vil være forbundet med et stort tab at realisere disse papirer på indeværende tidspunkt, er det aftalt med bogholderen, at det to gange årligt undersøges, hvornår disse kan sælges uden tab.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	11.279.068,00	11.279.068,00	11.124.196,00
Øvrig drift i alt	-11.237.016,74	-10.837.860,00	-11.155.009,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.771.417,11	-1.432.900,00	-1.900.001,14
Indtægter	5.000,00	0,00	102.666,66
Udgifter, løn	-539.995,65	-521.000,00	-552.142,95
Udgifter, øvrig drift	-1.236.421,46	-911.900,00	-1.450.524,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.831.864,52	-2.838.860,00	-2.831.050,36
Indtægter	26.907,70	70.500,00	41.724,00
Udgifter, løn	-2.339.972,94	-2.356.400,00	-2.303.695,84
Udgifter, øvrig drift	-518.799,28	-552.960,00	-569.078,52
4 Kirkegård	-4.427.326,41	-4.623.800,00	-4.048.901,17
Indtægter	3.469.670,62	3.103.000,00	5.027.379,72
Udgifter, løn	-5.899.207,81	-5.931.800,00	-6.517.266,85
Udgifter, øvrig drift	-1.997.789,22	-1.795.000,00	-2.559.014,04
5 Præstebolig mv.	83.222,28	29.200,00	-67.426,30
Indtægter	114.099,87	60.000,00	51.907,79
Udgifter, løn	0,00	-5.800,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.877,59	-25.000,00	-119.334,09
6 Administration og fællesudgifter	-2.297.279,52	-1.971.500,00	-2.418.314,82
Indtægter	0,00	0,00	2.082,58
Udgifter, løn	-1.257.205,23	-1.138.500,00	-1.298.207,07
Udgifter, øvrig drift	-1.040.074,29	-833.000,00	-1.122.190,33
7 Finansielle poster	7.648,54	0,00	110.684,13
A Resultat af drift	42.051,26	441.208,00	-30.813,66
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	3.392,86	0,00	3.977,38
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	4.174.283,29
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-460.270,14	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-1.883.118,15
B Resultat af anlæg	-456.877,28	0,00	2.295.142,52
C Resultatopgørelse	-414.826,02	441.208,00	2.264.328,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.393.877,80	422.137,90	-971.739,90
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.219.842,46	0,00	-2.219.842,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-927.000,00	-12.922,00	-939.922,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	194.904,02	-18.278,88	176.625,14
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	34.772,00	34.772,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	414.826,02	-414.826,02	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-182.969,68	-10.883,00	-193.852,68

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og lønde

Passiver i alt

Primo 2013	Ultimo 2013
13.225.908,07	12.928.524,47
381.127,62	78.372,24
494.085,62	114.842,68
2.083.657,56	2.083.657,56
136.184,90	136.184,90
10.130.852,37	10.515.467,09
180.891,74	148.975,22
0,00	0,00
85.510,75	85.510,75
0,00	0,00
95.380,99	63.464,47
0,00	0,00
2.188.944,56	1.791.623,68
507.400,66	464.513,86
1.393.877,80	971.739,90
272.040,60	355.369,92
15.625,50	0,00
0,00	0,00
15.595.744,37	14.869.123,37

-4.528.785,92	-4.113.959,90
-1.393.877,80	-971.739,90
-2.219.842,46	-2.219.842,46
-927.000,00	-939.922,00
0,00	0,00
-182.969,68	-193.852,68
194.904,02	176.625,14
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	34.772,00
0,00	0,00
-10.340.646,27	-10.713.766,40
0,00	0,00
-209.793,90	-198.299,31
-10.130.852,37	-10.515.467,09
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-726.312,18	-41.397,07
0,00	0,00
0,00	0,00
-416.250,29	-29.359,18
0,00	0,00
0,00	0,00
-310.061,89	-12.037,89
-15.595.744,37	-14.869.123,37

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
11.279.068,00	11.279.068,00	11.124.196,00	11.279.068,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.279.068,00	11.279.068,00	11.124.196,00	11.279.068,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
0,00	0,00	-2.880,75	0,00	0,00	0,00
-573.880,62	-639.900,00	-551.009,02	5.000,00	-243.826,51	-335.054,11
-206.322,43	-80.000,00	-101.127,17	0,00	0,00	-206.322,43
-839.421,76	-600.000,00	-1.101.178,42	0,00	-260.317,97	-579.103,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-151.792,30	-113.000,00	-143.805,78	0,00	-35.851,17	-115.941,13
-1.771.417,11	-1.432.900,00	-1.900.001,14	5.000,00	-539.995,65	-1.236.421,46

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
-49.294,60	-38.500,00	-14.932,83	0,00	-43.705,60	-5.589,00
-1.433.052,03	-1.454.160,00	-1.461.029,77	1.047,20	-1.302.839,61	-131.259,62
-235.840,26	-243.600,00	-310.696,91	0,00	-197.439,70	-38.400,56
-181.489,15	-157.600,00	-160.494,97	0,00	-181.489,15	0,00
-304.904,38	-344.700,00	-237.605,34	0,00	-107.932,06	-196.972,32
-356.965,56	-266.500,00	-340.927,11	13.100,00	-298.535,88	-71.529,68
-189.081,06	-233.400,00	-188.689,28	0,00	-183.630,94	-5.450,12
-79.737,48	-98.400,00	-115.174,15	12.760,50	-24.400,00	-68.097,98
-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.831.864,52	-2.838.860,00	-2.831.050,36	26.907,70	-2.339.972,94	-518.799,28

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
-4.331.962,54	-4.361.400,00	-4.549.792,94	2.003.487,92	-4.907.238,44	-1.428.212,02
-644.492,10	-731.600,00	-719.605,30	338.973,00	-669.126,67	-314.338,43
616.775,32	469.200,00	1.220.524,56	1.108.350,32	-236.409,30	-255.165,70
-67.647,09	0,00	-27,49	18.859,38	-86.433,40	-73,07
-4.427.326,41	-4.623.800,00	-4.048.901,17	3.469.670,62	-5.899.207,81	-1.997.789,22

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	30.641,37	29.200,00	-27.309,44	67.858,13	0,00	-37.216,76
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	9.424,26	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	1.209,01	0,00	1.031,33	0,00	0,00	1.209,01
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	51.371,90	0,00	-50.572,45	46.241,74	0,00	5.130,16
I alt	83.222,28	29.200,00	-67.426,30	114.099,87	0,00	-30.877,59

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-667.772,20	-313.100,00	-442.781,48	0,00	-229.091,92	-438.680,28
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-254.442,26	-211.300,00	-232.401,36	0,00	-75.346,24	-179.096,02
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-443.370,67	-446.800,00	-573.945,94	0,00	-247.869,26	-195.501,41
63 Bygning	-900,00	-1.000,00	-85.030,75	0,00	-900,00	0,00
64 Økonomi	-415.419,02	-466.900,00	-554.168,90	0,00	-394.378,99	-21.040,03
65 Personregistrering	-329.508,09	-272.400,00	-375.611,05	0,00	-309.618,82	-19.889,27
66 Efteruddannelse	-17.402,00	-100.000,00	-28.580,00	0,00	0,00	-17.402,00
67 Forsikringspræmie	-168.465,28	-160.000,00	-123.962,48	0,00	0,00	-168.465,28
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg	0,00	0,00	-1.832,86	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.297.279,52	-1.971.500,00	-2.418.314,82	0,00	-1.257.205,23	-1.040.074,29

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	18.095,22	0,00	21.073,14	18.095,22	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	45.687,21	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.446,68	0,00	43.923,78	0,00	0,00	-10.446,68
I alt	7.648,54	0,00	110.684,13	18.095,22	0,00	-10.446,68

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	-460.270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.270,14
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	-1.883.118,15	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	3.392,86	0,00	3.977,38	3.392,86	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	4.174.283,29	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-456.877,28	0,00	2.295.142,52	3.392,86	0,00	-460.270,14

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
Bibelselskabet	22,00
Folkekirkens Fasteindsamling	1.292,00
Folkekirkens Ungdomskor	44,00
Kirkens Korshær, Holbæk	265,00
Den Kristne Radio, Holbæk	224,00
Folkekirkens Nødhjælp	243,00
KFUM og K i Danmark	888,00
Folkekirkens Nødhjælp, Syrien	856,50
Folkekirkens Nødhjælp, Filippinerne	3.142,00
Blå Kors	121,00
Mission Øst	198,00
De lokale spejdere, Holbæk	309,00
Nikolai Tjenesten, Roskilde	232,00
Kirkens Korshær, Høstofre	979,00
DSUK	102,00
Menighedsplejens Julehjælp	669,00
Børnesagens Fællesråd, julekollekt	4.167,00